

**达州市达川区农业农村局  
2022 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算情况说明

## 第三部分 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 达州市达川区农业农村局概况**

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市达川区农业农村局职能简介

1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关“三农”地方规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作，负责设施农业用地管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。

4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。

负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。

5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。

6.负责制定全区农业全产业链机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设 and 管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。

7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护，并实施监督管理工作。

8.组织开展全区农业资源区划和保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合利用、农业生物质产业发展。

9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽（渔）药残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实动植物防疫和检疫相关政策，指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、会同发布农业灾情，组织种子、种苗、肥料、兽（渔）药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

11.负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。

13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范和推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

15.牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。

16.负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理，负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。

17.编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。

18.统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政，负责监督指导重大案件查处工作，负责办理涉农违法案件。

19.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。

20.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。

21.负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。

22.完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）达州市达川区农业农村局 2022 年重点工作

1.突出引领示范，做实乡村振兴。

2022 年，达川区农业农村局将以现代农业园区建设为载体，以创建省、市级实施乡村振兴战略示范村建设为抓手，着力开展农村人居环境整治五年行动，以环境再塑为重点，着力打造建设乡村振兴示范样板，建设“美丽四川·宜居乡村”40 个，力争创建省级乡村振兴示范村 5 个，市级先进镇 2 个，示范村 10 个，建成省级乡村治理示范村 3 个。

2.突出资源优势，做强主导产业。

2022 年，达川区农业农村局将进一步深入贯彻落实“米袋子”省长责任制和“菜篮子”市长责任制，确保粮食安全生产和生猪稳产保供，保障城乡居民农产品供给。力争实现：粮食播面 99 万亩、总产 44 万吨；油菜播面 35.7 万亩，总产 6.7 万吨；年出栏生猪 60 万头，新发展畜禽规模养殖场 10 家，申报创建市级以上畜禽标准化示范场 5 家；全年完成蔬菜种植面积 28.5 万亩，产量 75 万吨，其中常年蔬菜面积 3.1 万亩，新增 1000 亩；全力争创全省粮食生产“丰收杯”奖。

3.突出园区抓手，做大产业规模。

2022 年，达川区农业农村局将优化产业布局，狠抓园区示范，大力培育新型农业经营主体，积极引导土地流转向园区集中，抢抓成渝双城经济圈、万达开川渝统筹发展示范区、明月山绿色发展示范带



建设契机，以实施乡村振兴战略为统领，以加快推进全区农业供给侧结构性改革为主线，以现代农业园区建设为抓手，梯次推进“1+4+10+N”现代农业园区规划建设，着力打造30万达川贡米、20万亩青花椒、40万亩蔬菜、10万亩乌梅、10万亩柑橘特色产业集群，纳入省级现代农业培育园区1个，建成省级现代农业园区1个，市级现代农业园区4个。

#### 4.突出良田粮用，做优基础建设。

手中有粮，心中不慌。2022年，达川区农业农村局将严格落实耕地保护责任，加快推动“藏粮于地”战略落实落地，加快高标准农田建设与产业发展有机结合，加大农业基础设施建设力度，巩固和提升粮食安全保障能力。力争配合整治2万亩撂荒地，计划新建高标准农田5.8万亩、新建（改造）提灌站10座、大型沼气池1口，提灌站达380座。

#### 5.突出三产融合，做长产业链条。

2022年，达川区农业农村局将主攻农产品精深加工，深度挖掘乌梅、青花椒、晚熟柑橘等优势特色农产品附加值；抓好农旅融合，继续开展休闲农业经营主体的培育发展工作，大力发展智慧农业、都市农业等新业态，推动农民变工人、田园变公园、园区变景区；新建（改造）提灌站10座，新增农业机械5000台套，实现农业综合机械化率达72%以上；全力创建市级及以上美丽休闲乡村1个、农业主题公园1家。

#### 6.突出品牌打造，做活农业市场。

2022年，达川区农业农村局将积极组织生产主体申报“三品一标”认证，认证“三品一标”产品3个，擦亮达川贡米、达川双椒等

金字“招牌”，抓好“巴山食荟”区域公用品牌运用。实施“区域品牌+企业品牌”战略和大企业支撑大品牌策略，扶持“川凤贡米”“春申天禾”“洁晨雨”“乌梅山”“麻蜀黍”“巴山飘香猪”等企业品牌和产品品牌发展，鼓励和支持规模大、实力强、后劲足的农业企业和农民专业合作社联合抱团打造品牌。

## 二、部门单位构成

达川区农业农村局下属单位 18 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 17 个。主要包括乡村振兴事务中心、农业综合执法大队、农检中心、小麦原种场、农科所、种子管理站、植保站、土肥站、农经站、农业技术学校、经济作物推广站、茶果站、农业技术推广站、农业技术推广中心、蔬菜站、农村能源办公室、水产站、农机化技术推广服务站。

**第二部分 达州市达川区农业农村局  
2022 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。2022年收支预算总数3870.36万元，比2021年收支预算总数增加357.51万元，主要原因是人员增加。

### （一）收入预算情况

达川区农业农村局2022年收入预算3870.36万元；一般公共预算拨款收入3870.36万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

达川区农业农村局2022年支出预算3870.36万元，其中：基本支出3668.36万元，占94.78%；项目支出202万元，占5.22%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区农业农村局2022年财政拨款收支预算总数3870.36万元，比2021年财政拨款收支预算总数增加357.51万元，主要原因是人员增加。收入包括本年一般公共预算拨款收入3870.36万元；支出包括：一般公共服务支出3870.36万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区农业农村局2022年一般公共预算当年拨款3870.36万元，比2021年预算数增加357.51万元，主要原因是人员增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出3870.36万元，占100%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）农林水事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1180.88万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）农林水事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1656.35万元，主要用于：下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）农林水事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为202万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出（项）2022年预算数为375.84万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为183.08万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为272.21万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达川区农业农村局2022年一般公共预算基本支出3668.36万元，其中：人员经费3249.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保险缴费工会经费，公用经费 419 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费、会议费、培训费、其他商品服务支出等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达川区农业农村局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 69 万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 59 万元。

### **（一）公务接待费较 2021 年预算增长 10%**

主要原因是人员增加，工作需要。2022 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平**

2022 年安排公务用车运行维护费 59 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障日常工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

达川区农业农村局 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达川区农业农村局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022 年，农业农村局机关运行经费财政拨款预算为 495.23 万元，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设

备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

## （二）政府采购情况

2022 年，达川区农业农村局安排政府采购预算 117.87 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，达川区农业农村局共有车辆 18 辆。

## （四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年达川区农业农村局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年达川区农业农村局开展绩效管理的项目 22 个，涉及预算 3870.36 万元。其中：人员类项目 5 个，涉及预算 3249.36 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 419 万元；特定目标类项 14 个，涉及预算 202 万元。

**第三部分 达州市达川区农业农村局  
2022 年部门预算表**



## 部门收支总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,870.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	375.84
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	183.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3,039.23
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	272.21
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,870.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,870.36</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,870.36</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,870.36</b>



## 部门支出总表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	3,870.35	3,668.35	202.00		
					3,870.36	3,668.36	202.00		
				达州市达川区农业农村局	3,870.36	3,668.36	202.00		
208	05	05	144001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.94	362.94			
208	99	99	144001	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89			
210	11	01	144001	行政单位医疗	45.97	45.97			
210	11	02	144001	事业单位医疗	117.41	117.41			
210	11	03	144001	公务员医疗补助	19.70	19.70			
213	01	01	144001	行政运行	1,180.88	1,180.88			
213	01	02	144001	一般行政管理事务	202.00		202.00		
213	01	04	144001	事业运行	1,656.35	1,656.35			
221	02	01	144001	住房公积金	272.21	272.21			

### 财政拨款收支预算总 表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,870.36	一、本年支出	3,870.36	3,870.36		
一般公共预算拨款收入	3,870.36	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	375.84	375.84		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	183.08	183.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3,039.23	3,039.23		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	272.21	272.21		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				













## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	3,870.36	3,870.36	
					3,870.36	3,870.36	
				达州市达川区农业农村局本级	3,870.36	3,870.36	
208	05	05	144	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.94	362.94	
208	99	99	144	其他社会保障和就业支出	12.89	12.89	
210	11	01	144	行政单位医疗	45.97	45.97	
210	11	02	144	事业单位医疗	117.41	117.41	
210	11	03	144	公务员医疗补助	19.70	19.70	
213	01	01	144	行政运行	1,180.88	1,180.88	
213	01	02	144	一般行政管理事务	202.00	202.00	
213	01	04	144	事业运行	1,656.35	1,656.35	
221	02	01	144	住房公积金	272.21	272.21	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：  
万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	3,668.36	3,249.36	419.00
				3,668.36	3,249.36	419.00
		144001	达州市达川区农业农村局	3,668.36	3,249.36	419.00
		301	工资福利支出	3,102.58	3,102.58	
301	01	30101	基本工资	1,264.40	1,264.40	
301	01	3010101	基本工资(行政)	358.09	358.09	
301	01	3010102	基本工资(事业)	906.31	906.31	
301	02	30102	津贴补贴	347.45	347.45	
301	02	3010201	公务员规范后津贴补贴	223.91	223.91	
301	02	3010216	其他津贴补贴(行政)	10.00	10.00	
301	02	3010217	其他津贴补贴(事业)	113.54	113.54	
301	03	30103	奖金	29.84	29.84	
301	07	30107	绩效工资	591.84	591.84	
301	07	3010701	绩效工资	591.84	591.84	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	362.94	362.94	

301	08	3010801	行政人员养老保险	105.07	105.07	
301	08	3010802	事业人员养老保险	257.87	257.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	201.31	201.31	
301	10	3011001	行政人员医疗保险缴费	45.97	45.97	
301	10	3011002	事业人员医疗保险缴费	117.41	117.41	
301	10	3011003	行政退休人员医疗保险缴费	37.93	37.93	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	19.70	19.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.89	12.89	
301	12	3011201	事业工伤保险缴费	12.89	12.89	
301	13	30113	住房公积金	272.21	272.21	
301	13	3011301	行政人员住房公积金缴费	78.80	78.80	
301	13	3011302	事业人员住房公积金缴费	193.40	193.40	
		302	商品和服务支出	495.23	125.90	369.33
302	01	30201	办公费	34.00		34.00
302	01	3020101	办公费	34.00		34.00
302	02	30202	印刷费	13.00		13.00
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	1.80		1.80
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	11.50		11.50
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	81.00		81.00
302	13	30213	维修(护)费	18.00		18.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00

302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	26	30226	劳务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	65.66	33.66	32.00
302	28	3022801	工会经费	32.00		32.00
302	28	3022816	工会经费（行政）	9.24	9.24	
302	28	3022817	工会经费（事业）	24.42	24.42	
302	29	30229	福利费	27.54	27.54	
302	29	3022916	福利费（行政）	7.56	7.56	
302	29	3022917	福利费（事业）	19.98	19.98	
302	31	30231	公务用车运行维护费	59.00		59.00
302	39	30239	其他交通费用	89.83	64.70	25.13
302	39	3023901	公务员交通补贴	64.70	64.70	
302	39	3023902	其他交通费用	25.13		25.13
302	99	30299	其他商品和服务支出	51.70		51.70
		303	对个人和家庭的补助	20.87	20.87	
303	05	30305	生活补助	20.52	20.52	
303	05	3030502	遗属生活补助	20.52	20.52	
303	09	30309	奖励金	0.35	0.35	
303	09	3030901	独生子女费（行政）	0.09	0.09	
303	09	3030916	独生子女费（事业）	0.26	0.26	
		309	资本性支出（基本建设）	49.67		49.67
309	02	30902	办公设备购置	49.67		49.67

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	202.00
					202.00
				达州市达川区农业农村局	202.00
				一般行政管理事务	202.00
213	01	02	144001	专业技术人员继续教育培训经费	12.00
213	01	02	144001	达州市达川区农机购置补贴管理专项经费	5.00
213	01	02	144001	2022年粮油惠农补贴业务经费	10.00
213	01	02	144001	达州市达川区水产品质量安全监测	7.00
213	01	02	144001	达州市达川区农作物种子管理工作经费	5.00
213	01	02	144001	纪检派驻经费	20.00
213	01	02	144001	测土配方工作经费	5.00
213	01	02	144001	2022年秸秆综合利用及运行经费	8.00
213	01	02	144001	2022年农作物病虫害监测预测警、病虫害防治及植物检疫工作业务经费项目	8.00
213	01	02	144001	达州市达川区检疫、畜产品质量检验专项经费	70.00
213	01	02	144001	农产品质量安全执法监管专项经费	8.00
213	01	02	144001	农村土地承包纠纷仲裁调解专项经费	4.00
213	01	02	144001	2022年农村综合改革“一事一议”项目经费	10.00
213	01	02	144001	乡村振兴经费	30.00











部门预算项目绩效目标表（2022年度）

部门：达州市达川区农业农村局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
144001-达州市达川区农业农村局	专业技术人员继续教育培训经费	12.00	<p>(1) 培训任务。按照区人力资源社会保障局的安排，2022年专业技术继续教育培训工作将从4月开始，7月结束。共12期。</p> <p>(2) 任务分工。各相关单位政工股统计本系统拟参训人员名单，按培训计划表提前一周报农业技术学校备案，区农业技术学校按名单人数准备培训材料、师资等。</p> <p>(3) 任务内容。培训数量。2022年共培训农业、财政、林业、自然资源、交通、水利、民政、乡镇农业发展中心、乡镇社会事务中心教师、医生等特殊行业的专业技术人员约2000人。培训时间。分12批培训。每期4天。持续4个月。</p>	效益指标	可持续影响指标	理论水平提高	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训班数	≥	12	场	10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训人数	≥	2000	人次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	人员培训参训率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	资料印制数量	≥	2000	份	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	资料及学习用品费等 老师授课费 水电、茶叶、杯具等 办公费	≤	150000	元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高专业技术人员业务水平 培训结果率	=	100	%	10	正向指标
	达州市达川	5.00	2022年1月至12月，计划完成农机购置补贴资金300万元，受益农户及新型农业经营主体3000户，购买	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	

区农机购置补贴管理专项经费		机具3000台套,开展购机贷款贴息试点10台套、补贴机具资质采集试点20台套、三合一试点抽查核验100台套、组装式钢主体结构猪舍补贴试点1000平方米以上、农机报废更新试点50台套,资金结算率90%以上。完成水稻、玉米机耕面积60万亩、水稻机插秧面积10万亩、水稻机收面积50万亩,主要农作物综合机械化水平65%以上。	产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴/补助发放人数	≥	3000	人	20	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	150000	元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补贴补助发放管理机制健全性 专项资金管理办法	定性	好坏		10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度 帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
2022年粮油惠农补贴业务经费	10.00	完成2022年耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴、稻谷目标价格补贴和种粮大户补贴等粮油惠农补贴共计约1.25亿元、农户约40万人次的补贴兑付工作。	效益指标	社会效益指标	人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放对象满意度	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补贴补助发放管理机制健全性 专项资金管理办法	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	≤	250000	元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	补贴/补助发放人数	≥	4000	人	15	正向指标
			产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%	10	正向指标
达州市达川区水产	7.00	2022年1月至12月,计划完成检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾等100个风险样品。	满意度指标	服务对象满意度指标	检测区域内群众满意度调查	≥	80	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	100000	元	20	正向指标
			产出指标	时效指标	2022年1-12月	=	1	年	20	正向指标

品质安全监测			产出指标	数量指标	检测镉、汞、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾样本	≥	100	批次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	社会效益指标老百姓食用水产品	定性	好坏		20	正向指标
达州市达川区农作物种子管理工作经费	5.00	2022年，开展技术培训10场，材料费、差旅费、农民工劳务费13.5万元。目的是保证种业安全。达川区种子管理项目，2022年开展下列工作： 1、农作物品种区域试验，为四川省农作物品种审定提供科学依据； 2、提前对进入我区的品种进行展示评价及安全性监测，聘请相关专家开展田间考察，筛出警示品种，精选适合我区种植的优良品种，推荐大小春作物主导品种20余个； 3、对进入我区销售的品种进行网络备案的培训与审核，剔除不合格种子和未经审定或引种（登记）的品种，对种子经营户证照进行核查； 4、对种子市场进行检查，对种子质量的水分、净度、发芽率指标开展监督检验，规范种子经营户经营行为，及早发现不合格种子； 5、对种子质量纠纷	产出指标	数量指标	技术培训活动开展场次	≥	10	场	5	正向指标
			产出指标	成本指标	技术培训活动成本预算数	≤	10000	元	15	反向指标
			产出指标	质量指标	技术培训活动主题内容契合度 种子市场检查 农作物品种试验、种质资源普查	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	技术培训内容社会知晓率	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	种子市场检查	≥	20	次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	农作物品种试验、种质资源普查	≥	200	个	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	技术培训机制健全性	定性	好坏		5	正向指标

		<p>组织田间鉴定，提出赔偿依据，保护农民合法权益；还要持续开展农作物种质资源的普查、收集与保护工作；</p> <p>6、2022年政府工作报告提出发展高山生态大米8000亩，且逐年增加，需持续开展优质高产水稻品种的筛选与示范。</p> <p>达川区种子管理站现有工作人员11人，其中高级职称2人，中级职称5人，初级职称4人。本站严格按照省、市、区领导部门下达的种子管理任务有序开展，在种子销售、种子检验、品种试验等关键时节，及时安排相关人员各就各位，做到工作有计划、有落实、有时效，确保各项任务按时按质完成。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	技术培训对象满意度 服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	“种子市场检查、农作物品种试验、种质资源普查”	≤	140000	元	10	反向指标
			产出指标	时效指标	技术培训活动开展场次“种子市场检查、农作物品种试验、种质资源普查”	=	100	%	10	正向指标
纪检派驻经费	20.00	纪检派驻经费	产出指标	成本指标	纪律审查专项经费	=	200000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	防范职务犯罪	≤	1	%	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	可持续影响力	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成目标任务	=	2022	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	廉政建设	定性	好坏		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标

			产出指标	数量指标	全系统廉政建设	≥	100	%	15	正向指标
测土配方工作经费	5.00	2022年4月至12月，达川区土肥站在全区完成试验示范2-3批次51点位试验示范，做田间记录及样品采集840多个，完成样品化验、结果上报，摸清我区农业耕地质量状况，以指导农业生产，确保我区粮食生产能力逐年提升，确保粮食生产安全。	效益指标	生态效益指标	化肥减量	=	0	斤	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	采集检测土样	≥	334	个	25	正向指标
			产出指标	成本指标	化验费、试验费、宣传费	≥	130000	元	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成采样及化验	≥	10	月	10	正向指标
			产出指标	质量指标	示范区测土配方施肥技术覆盖率	=	95	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区推广测土配方施肥作物面积	≥	55	万亩	5	正向指标
2022年秸秆综合利用及运行经费	8.00	通过秸秆综合利用项目的建设，使我区秸秆综合利用率达到90%以上，秸秆综合利用技术路线全面建立，秸秆利用数量和秸秆肥料化、秸秆饲料化、秸秆基料化、“秸秆换肥”的“四化”利用结构得到显著改善，运行模式、工作机制基本建立。	效益指标	社会效益指标	全区秸秆禁烧	=	100	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	示范区群众满意度	≥	100	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	全区秸秆综合利用率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	印发宣传资料	≥	50000	份	10	正向指标
			产出指标	时效指标	项目主体补助	=	12	月	10	正向指标
			产出指标	数量指标	督促检查	≥	150	人次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	全区秸秆禁烧覆盖率 项目实施主体补助率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	成本指标	差旅费、宣传费及租车费、办公费	=	200000	元	10	正向指标
2022年农作	8.00	为了积极开展农作物病虫害及检疫性有害生物监测调查和预测预警，准确及时发布和	产出指标	数量指标	发布电视预报	≥	5	次	10	正向指标
			产出指标	质量指标	病虫害危害综合损失率	<	4	%	5	反向指标

物病虫害监测预测、病虫害防治及植物检疫工作业务经费项目		传输监测预警信息，进一步提升该区农作物病虫害监测预警能力，科学指导病虫害灾害防控和及时有效完成检疫性有害生物的阻截防控，确保农业有害生物不大面积爆发成灾，有效提升我区农作物病虫害预测预报和防控水平，全面加强检疫性有害生物监测和阻截防控处置能力，保障我区农业产业生产安全和生物安全。	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展重大病虫害监测和检疫性有害生物普查、监测、阻截防控	≥	340	人次	10	正向指标
			效益指标	生态效益指标	全区农作物病虫害绿色防控覆盖率	≥	45	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	年度完成率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区农作物病虫害统防统治覆盖率	≥	45	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	病虫害预报准确率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	疫情处置率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	发布植保情报	≥	20	次	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	植保信息到位覆盖率	>	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展农作物病虫害监测防治技术、科学安全用药技术的宣传、培训、指导	≥	368	人次	10	正向指标
效益指标	经济效益指标	全年挽回农作物病虫害危害损失	≥	50000	吨	5	正向指标			
达州市达川区检疫、畜产品质量检验	70.00	2022年全区动物及动物产品产地检疫检测、畜产品质量检验项目由达川区农业综合执法大队组织实施，本项目为经常性项目，通过项目的实施，一是保障达川区全年不发生畜产品质量安全事件和重大动物疫病，使畜牧业健康稳定发展。二是保障达川区全年《动物检疫合格证明》联网电子出证系统平台正常运行。三是强化全	产出指标	时效指标	检疫检验监督工作	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	质量指标	不发生畜产品质量安全事件和重大动物疫病	≤	2	%	10	反向指标
			产出指标	成本指标	办公费、电脑等设备更新、专用材料费、培训费、印刷费、电子联网网络服务费、票证等80万元	=	800000	元	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对检疫工作的满意度	≥	90	%	10	正向指标



专项经费		区养殖场的产地检疫和屠宰场的屠宰检疫，确保及时发现病源，采取防控措施，切断传播途径，消灭疫病传染来源，把动物疫病消灭在最小范围内，最大限度地减小危害，减少养殖户的损失，切实保障畜禽产品质量安全，保障广大人民肉类产品供应质量安全。	产出指标	数量指标	电子联网产地检疫出证率、屠宰检疫出证率，无害化处理率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	全区清净无疫，不发生畜产品安全事故和重大疫病，发生率低于3%	≤	3	%	10	反向指标
			效益指标	生态效益指标	面源污染	=	1	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	畜产品质量安全日常监管基层养殖场的日常产地检疫、屠宰场的日常屠宰检疫	=	100	%	10	正向指标
农产品质量安全执法监管专项经费	8.00	提升全区乃至全市农产品质量安全水平，促进无公害农产品、绿色食品和有机食品比重加大，农产品价格和市场竞争力提高，促进农业增效、农民增收。虽该项目属于公益事业项目，不直接产生经济效益，但该项目在引导农民在农业生产中合理使用农业化学投入品，降低农业生产成本，减少环境污染，保护环境，改善全区农业生态环境，促进全区农业可持续发展发挥非常重要的作用。	产出指标	时效指标	完成区内种子生产、经营、化肥投入品、农药执法检查	=	1	年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	1、法律法规培训人员实现达标。 2、农产品质量安全完全达标。	≥	98	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	750	次	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	1、参训人员满意度指标 2、受益区项目群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	2500	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	全国“绿剑护农”农资打假行动及全年农产品质量安全执法检查	≥	1500	人次	5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	农业增收，挽回经济效益3-4百万	≥	5	%	5	正向指标

					元。					
			产出指标	时效指标	完成农产品生产基地、专合社、种植大户、农场检查工作	=	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内化肥投入品生产、经营执法检查	≥	400	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内种子生产、经营执法检查	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	成本	=	250000	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内农药投入品生产、经营执法检查	≥	400	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	区内种子生产、经营执法检查	≥	350	次	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内农药投入品生产、经营执法检查	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	开展完法律培训	=	1	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	完成区内化肥投入品生产、经营执法检查	≥	100	%	5	正向指标
农村土地承包经营纠纷仲裁调解专项经费	4.00	2022年1月至12月，计划将达川区各乡镇已发生未彻底处理的历史遗留问题及新增的农村土地承包纠纷全部化解处理，办结率达100%；确保全年农村土地承包纠纷集体上访案件为零的目标。	满意度指标	服务对象满意度指标	补助发放对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	人员应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	100000	元	10	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	补贴补助发放管理机制健全性 专项资金管理办法	定性	好坏		10	正向指标
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标

			产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	130	人	20	正向指标
2022年农村综合改革“一事一议”项目经费	10.00	2022年1月-12月：完成2021年农村综合改革“一事一议”项目验收、资料归档；2022年“一事一议”项目规划选点、技术培训、项目实施指导、验收及资料归档整理。	产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	200000	元	10	正向指标
			产出指标	质量指标	使用准确率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	改善基础设施，带动农户增收率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	带动全区151个实施项目，改善基础设施，完成财政投入2248万元	≥	151	个	20	正向指标
			产出指标	时效指标	使用及时率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	专项资金管理办法	≥	90	%	10	正向指标
乡村振兴经费	30.00	2022年乡村振兴制度框架和政策体系初步构建，实施乡村振兴的思路举措得以确定、系列规划编制完成、工作格局基本形成。	效益指标	社会效益指标	1、农村美 2、农业强 3、农民富提升率	>	20	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	5、村综合性文化服务中心覆盖率	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	4、村庄绿化覆盖率	≥	30	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	1、休闲农业和乡村旅游接待人次	≥	500	万人次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	指导服务及时	=	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	6、体育健身场所的村占比	≥	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	2、农田灌溉有效自用	≥	97	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	项目成本预算数	=	330	万元	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	农村环境改善率 人民生活指数提高率	>	20	%	5	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	3、生活垃圾处理	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	1、乡村振兴制度框架 政策体系初步构建率 2、实施乡村振兴的思路举措得以确定率 3、系列规划编制完成工作格局基本形成率	≥	95	%	20	正向指标

**部门整体支出绩效目标表**  
(2022年度)

部门名称		达州市达川区农业农村局
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	公用经费、人员类经费支出	保障单位职工工资支出及正常运转等
	高标准农田建设工作	以“三网”配套（田网、渠网、路网）为建设重点，“三化”联动（机械化、规模化、标准化），实现“三力”提升（农田排灌能力、农机作业能力、耕地生产能力）。
	耕地质量保护与提升工作	实施化肥、农药零增长计划，以种植大户、家庭农场、合作社和农业企业等新型农业经营主体种植基地为重点，大力推广以增施有机肥和秸秆还田为主的耕地质量提升技术；普及推广测土配方施肥、秸秆还田、微肥推广和有机肥应用四大技术。平均每年推广测土配方施肥技术面积200多万亩次。
	农村机械提水灌溉工程建设工作	新增提水控灌设备；常年提水保灌面积。
	农业信息化建设工作	推进“互联网+”现代农业建设，发展智慧农业，以百节乌梅、麻柳生猪万家银杏、管村(九岭)罐子花椒等3大现代农业产业园为主，带动双庙蔬菜、麻柳优质粮油等现代农业园区，打造一批“互联网+”现代农业示范基地、示范园区，大力发展农业物联网、农业电子商务。
	动植物保护体系建设工作	建设病死动物无害化处理收集点和无害化处理场（厂），新建和改建动物检疫申报点；构建农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控体系；建设农业有害生物预警与控制区域站和植保田间观测场，提升农作物病虫害疫情监测预警、防控处置能力。
	农业科技示范体系建设工作	以基层农技推广体系建设为重点，不断完善推广方法和手段；以基层农技推广补助项目为依托，推行以“包村联户”为主要形式的工作机制和“专家+试验示范基地+农技人员+科技示范户+辐射带动户”的技术服务模式，构建“县(区)有示范基地、乡镇有示范片、村有示范户”的科技示范体系。
	茶产业工作	围绕“春申天禾”区域品牌，建设名优绿茶加工产业园区、茉莉茶加工产业园区，开发茶文化养生、体验、休闲观光等项目，参加茶博会、农博会和举办采茶节。
	畜牧产业工作	加强畜禽良种繁育体系建设，加快畜牧业结构调整，推进标准化规模养殖。
	蔬菜产业工作	稳定蔬菜种植面积，重点发展双庙镇设施蔬菜，大力发展露地蔬菜。
中药材产业工作	以乌梅、重楼等山区道地中药材为核心，推广中药材规范化种植，建设优质道地药材生产基地，提升产业化水平。	
水产保增工程工作	重点建好水产养殖良种场，抓好明月江、州河、巴河流域范围的水产健康养殖。	

	农产品质量安全保障工作	巩固国家农产品质量安全县创建成果，加强全区农产品质量安全追溯体系建设，推行产地准出、市场准入和合格 制度，提档升级5个乡镇农产品质量安全检测站建设。				
	休闲农业与乡村旅游提升工作	建设一批休闲农业景区，打造一批休闲农业与乡村旅游专业村、示范休闲农庄、示范农业主题公园，完善休闲农业基础设施，形成一批具有影响力的休闲农业与乡村旅游精品线路。				
	新型农业经营主体培育工作	培育稳定发展、效益明显的家庭农场；培育农民合作社示范社，促进农民合作社开展实体化运作；培育市级以上农业产业化龙头企业，完善农业产业化利益联结机制，增强新型经营主体带动现代农业发展、带动农民增收的能力。				
	新型职业农民培育工作	加快建立健全教育培训、规范管理和政策扶持“三位一体”的新型职业农民培育体系，培育一批综合素质高、生产经营能力强、主体作用明显的新型职业农民。				
	农业面源污染防治工作	实现化肥农药使用量零增长，秸秆综合利用率达90%，畜禽养殖废弃物资源化利用率提高到75%以上。				
	农产品产地土壤污染防治工作	以确保农产品质量安全为核心，开展农产品产地土壤重金属污染综合防治技术筛选集成试验示范，积极开展种植业结构调整和耕地轮作休耕试点。				
	农村沼气建设及厕所革命工作	鼓励利用畜禽粪便、秸秆等多种原料因地制宜发展规模化沼气工程、新村集中供气工程和生物天然气工程，全区农村户厕改造。				
	建设美丽宜居乡村，推进城乡协调发展工作	按照业兴、家富、人和、村美要求，深入实施“五大行动”，补齐农业和农村发展短板，着力打造具有历史记忆、地域特色、民俗特点、乡村情趣的美丽宜居乡村。				
	园区培育工作	创建1+4+10+N个现代农业园区。				
	深化农业农村改革，激活发展动力工作	按照乡村振兴战略要求，以农村产权制度改革和农业支持保护体系建设为核心，全面深化农业农村改革，健全城乡融合发展体制机制，激发农业农村发展动力和活力。				
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金	
			3870.36	3870.36		
年度总体目标	应于2022年12月前，用3870.36万元（其中基本支出3668.36万元，项目支出202万元，）来开展农业农村工作，基本工作有序开展，以深入推进农业供给侧结构性改革为主线，以优化供给、提质增效、农民增收为目标，以绿色发展为导向，以改革创新为动力，着力培育新动能，打造新业态，扶持新主体，拓展新渠道，加快推进现代农业转型升级。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
年度绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
	产出指标	数量指标	专业技术人员继续教育培训班数	≥	12	场

产出指标	数量指标	专业技术人员继续教育培训人数	≥	2000	人次
产出指标	数量指标	专业技术人员继续教育资料印制数量	≥	2000	份
产出指标	数量指标	农机购置补贴/补助发放人数	≥	3000	人
产出指标	数量指标	粮油惠农补贴/补助发放人数	≥	400000	人
产出指标	数量指标	水产品质量安全检测鲢、鳙、草鱼、鲤鱼、鲫鱼、青虾样本	≥	100	批次
产出指标	数量指标	农作物种子管理技术培训活动开展场次	≥	10	场
产出指标	数量指标	种子市场检查	≥	20	次
产出指标	数量指标	农作物品种试验、种质资源普查	≥	200	个
产出指标	数量指标	测土配方采集检测土样	≥	334	个
产出指标	数量指标	秸秆综合利用印发宣传资料	≥	50000	份
产出指标	数量指标	秸秆综合利用督促检查	≥	150	人次
产出指标	数量指标	农作物病虫害防治及植物检疫发布电视预报	≥	5	次
产出指标	质量指标	病虫害危害综合损失率	<	4	%
产出指标	数量指标	开展重大病虫害监测和检疫性有害生物普查、监测、阻截防控	≥	340	人次
产出指标	数量指标	发布植保情报	≥	20	次
产出指标	数量指标	开展农作物病虫害监测防治技术、科学安全用药技术的宣传、培训、指导	≥	368	人次
产出指标	数量指标	检疫、畜产品质量检验电子联网产地检疫出证率、屠宰检疫出证率，无害化处理率	=	100	%
产出指标	数量指标	畜产品质量安全日常监管基层养殖场的日常产地检疫、屠宰场的日常屠宰检疫	=	100	%
产出指标	数量指标	农产品执法监管区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	750	次
产出指标	数量指标	农产品执法监管完成区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	100	%
产出指标	数量指标	农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	2500	人次

产出指标	数量指标	全国“绿剑护农”农资打假行动及全年农产品质量安全执法检查	≥	1500	人次
产出指标	数量指标	区内化肥投入品生产、经营执法检查	≥	400	次
产出指标	数量指标	区内农药投入品生产、经营执法检查	≥	400	次
产出指标	数量指标	区内种子生产、经营执法检查	≥	350	次
产出指标	数量指标	补助发放人数	≥	130	人
产出指标	数量指标	农村综合改革一事一议带动全区151个实施项目，改善基础设施，完成财政投入2248万元	≥	151	个
产出指标	数量指标	乡村振兴工作综合性文化服务中心覆盖率	≥	95	%
产出指标	数量指标	乡村振兴工作村庄绿化覆盖率	≥	30	%
产出指标	数量指标	乡村振兴工作休闲农业和乡村旅游接待人次	≥	500	万人次
产出指标	数量指标	乡村振兴工作体育健身场所的村占比	≥	100	%
产出指标	数量指标	农田灌溉有效自用	≥	97	%
产出指标	数量指标	生活垃圾处理面	≥	90	%
产出指标	质量指标	1、乡村振兴制度框架政策体系初步构建率 2、实施乡村振兴的思路举措得以确定率 3、系列规划编制完成 工作格局基本形成率	≥	95	%
产出指标	质量指标	补贴发放准确率	=	100	%
产出指标	质量指标	技术培训活动主题内容契合度 种子市场检查 农作物品种试验、种质资源普查	=	100	%
产出指标	质量指标	防范职务犯罪	≤	1	%
产出指标	质量指标	示范区测土配方施肥技术覆盖率	=	95	%
产出指标	质量指标	全区秸秆禁烧覆盖率 项目实施主体补助率	=	100	%
产出指标	质量指标	病虫害危害综合损失率	<	4	%
产出指标	质量指标	病虫害预报准确率	≥	90	%
产出指标	质量指标	疫情处置率	=	100	%
产出指标	质量指标	不发生畜产品质量安全事故和重大动物疫病	≤	2	%



产出指标	质量指标	完成区内农产品生产基地、专合社、种植大户、农场等执法取证	≥	100	%
产出指标	质量指标	完成农产品质量安全法律法规宣传、培训	≥	100	%
产出指标	质量指标	完成区内种子生产、经营执法检查	≥	100	%
产出指标	成本指标	单位整体成本控制支出	≤	3870.36	万元
产出指标	时效指标	完成全年工作目标时限	=	12	个月
效益指标	社会效益	农村环境改善率 人民生活指数提高率	>	20	%
效益指标	可持续影响指标	农业管理相关制度健全性	定性	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转:指以前年度尚未完成, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务:(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(七) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外, 其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入××（部门简称）预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2022 年省级部门预算公开信息填写。）